

EBA/GL/2024/09
ESMA75-453128700-10

04/12/2024

Gezamenlijke EBA- en ESMA-richtsnoeren inzake de beoordeling van de geschiktheid van de leden van het leidinggevend orgaan van uitgevers van activagerelateerde tokens en van aanbieders van cryptoactivadiensten

A. Naleving en kennisgevingsverplichtingen

Status van deze richtsnoeren

1. Dit document bevat richtsnoeren die zijn uitgevaardigd op grond van artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1093/2010¹ en artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1095/2010². Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 en van Verordening (EU) nr. 1095/2010 moeten bevoegde autoriteiten, financiële marktdeelnemers en financiële instellingen zich tot het uiterste inspannen om aan deze richtsnoeren te voldoen. Deze richtsnoeren beschrijven passende toezichtpraktijken binnen het Europees Systeem voor financieel toezicht en de wijze waarop het recht van de Unie moet worden toegepast.
2. Bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 3, lid 1, punt 35, onder a), van Verordening (EU) 2023/1114 voor wie richtsnoeren gelden, dienen hieraan te voldoen door deze op passende wijze in hun praktijken te integreren (bijvoorbeeld door hun wettelijk kader of hun toezichtprocessen aan te passen), ook wanneer richtsnoeren primair tot financiële marktdeelnemers en financiële instellingen zijn gericht.

Kennisgevingsverplichtingen

3. Binnen twee maanden na de datum van bekendmaking van deze richtsnoeren op de website van EBA en ESMA in alle officiële talen van de EU moeten de bevoegde autoriteiten EBA of ESMA er overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 respectievelijk artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van in kennis stellen of zij i) voldoen, ii) niet voldoen, maar voornemens zijn te voldoen, of iii) niet voldoen en niet voornemens zijn te voldoen aan deze richtsnoeren. In geval van niet-naleving moeten de bevoegde autoriteiten de ESMA of de EBA ook binnen twee maanden na de datum van bekendmaking van deze richtsnoeren op de websites van ESMA en EBA in alle officiële talen van de EU in kennis stellen van de redenen waarom zij niet aan deze richtsnoeren voldoen. Kennisgevingen dienen te worden ingezonden door personen die gemachtigd zijn om namens hun bevoegde autoriteit mee te delen of deze al dan niet aan de richtsnoeren voldoet. Elke verandering in de status van de naleving moet ook aan EBA of ESMA worden gemeld.
4. Financiële marktdeelnemers en financiële instellingen zijn niet verplicht te melden of zij aan deze richtsnoeren voldoen.
5. Kennisgevingen worden overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 bekendgemaakt op de website van EBA en overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1095/2010 op de website van ESMA.

¹ Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12).

² Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

Onderwerp, toepassingsgebied en definities

Onderwerp

1. Overeenkomstig artikel 21, lid 3, en artikel 63, lid 11, van Verordening EU) 2023/1114 (hierna: “de MiCA-verordening”) hebben deze gezamenlijke richtsnoeren betrekking op de beoordeling van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan van uitgevers van activagerelateerde tokens (“asset-referenced tokens”, hierna “ART’s” genoemd) en aanbieders van cryptoactivadiensten (“crypto-asset service providers”, hierna “CASP’s” genoemd).

Toepassingsgebied

2. Deze richtsnoeren zijn bij vergunningverlening en doorlopend van toepassing op bevoegde autoriteiten, zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, punt 35, onder a), van de MiCA-verordening, uitgevers van ART’s en CASP’s³, overeenkomstig artikel 34, lid 2, en artikel 68, lid 1, van de MiCA-verordening met betrekking tot de beoordeling van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan van
 - a. een aanvragende uitgever van ART’s die een vergunning aanvraagt overeenkomstig artikel 18 van de MiCA-verordening of waaraan een vergunning is verleend overeenkomstig artikel 21 van die verordening (in deze richtsnoeren aangeduid als “uitgever van ART”),
 - b. een aanvragende CASP die een vergunning aanvraagt overeenkomstig artikel 62 van de MiCA-verordening, of een CASP waaraan overeenkomstig artikel 63 van die verordening een vergunning is verleend (in deze richtsnoeren aangeduid als “CASP”) of die, onder verwijzing naar artikel 68, lid 1, van de MiCA-verordening, als onderdeel van zijn vergunning cryptoactivadiensten verleent overeenkomstig artikel 60, leden 2, 4, 5 en 6, van de MiCA-verordening.
3. De geschiktheidsbeoordeling is gebaseerd op het vereiste dat leden van het leidinggevend orgaan van uitgevers van ART’s en CASP’s moeten voldoen aan de criteria van respectievelijk artikel 34, lid 2, en artikel 68, lid 1, die bepalen dat de leden van het leidinggevend orgaan een voldoende reputatie moeten hebben en voldoende tijd moeten kunnen besteden aan de daadwerkelijke uitvoering van hun taken, alsook op de beoordeling of de leden van het leidinggevend orgaan zowel individueel als collectief over de passende kennis, vaardigheden en ervaring beschikken om hun taken te kunnen uitvoeren. Leden van het leidinggevend orgaan van uitgevers van ART’s en CASP’s mogen niet veroordeeld zijn voor strafbare feiten die

³ Volgens artikel 60, lid 10, van Verordening (EU) 2023/1114 zijn de in artikel 60, leden 1 tot en met 6, genoemde entiteiten niet onderworpen aan onder meer artikel 63 van Verordening (EU) 2023/1114.

verband houden met het witwassen van geld, terrorismefinanciering of voor andere strafbare feiten die hun goede reputatie zouden aantasten. Tot de te beoordelen leden van het leidinggevend orgaan behoren personen die lid worden van het leidinggevend orgaan van een uitgever van ART's of een CASP en leden die hun functie reeds hebben aanvaard. Wanneer het leidinggevend orgaan bestaat uit een bestuurs- en een toezichtfunctie, zijn deze richtsnoeren van toepassing op beide functies en de leden van beide functies⁴.

Adressaten

4. Deze richtsnoeren zijn gericht tot bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 3, lid 1, punt 35, punt a), van de MiCA-verordening.
5. Deze richtsnoeren zijn ook gericht tot:
 - a. uitgevers, zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, punt 10, van de MiCA-verordening, waaraan vergunning is verleend overeenkomstig artikel 21 van die verordening,
 - b. aanvragende uitgevers, als gedefinieerd in artikel 3, lid 1, punt 11, van de MiCA-verordening, die een vergunning aanvragen uit hoofde van artikel 18 van die verordening,
 - c. Aanbieders van cryptoactivadiensten, zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, punt 15, van de MiCA-verordening, die over een vergunning beschikken overeenkomstig artikel 63 van die verordening, of die – onder verwijzing naar artikel 68, lid 1, van de MiCA-verordening – cryptoactivadiensten aanbieden als onderdeel van hun vergunning overeenkomstig artikel 60, leden (2), (4), (5) en (6), van de MiCA-verordening.
 - d. Aanvragende CASP's die een vergunningsaanvraag hebben ingediend overeenkomstig artikel 63 van de MiCA-verordening.

Definities

6. Termen die worden gebruikt en gedefinieerd in de MiCA-verordening en de “gezamenlijke ESMA- en EBA-richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan en medewerkers met een sleutelfunctie uit hoofde van Richtlijn 2013/36/EU en Richtlijn 2014/65/EU”, hebben dezelfde betekenis in deze richtsnoeren. Daarnaast zijn de volgende definities van toepassing:

Groep	een groep als bedoeld in artikel 2, punt 11, van Richtlijn 2013/34/EU.
-------	--

⁴ In artikel 3, lid 1, punt 27, van Verordening (EU) 2023/1114 wordt het leidinggevend orgaan gedefinieerd als “het orgaan of de organen van een uitgever, aanbieder of persoon die verzoekt om toelating tot de handel, of van een aanbieder van cryptoactivadiensten, die overeenkomstig het nationale recht zijn aangewezen en die gemachtigd zijn de strategie, doelstellingen en algemene leiding van de entiteit vast te stellen en fungeren als toezichthouder op en bewaker van de leidinggevende besluitvorming van de entiteit en die personen omvatten die effectief leiding geven aan het bedrijf van de entiteit”.

Leidinggevend orgaan in zijn leidinggevende functie	het leidinggevend orgaan in zijn functie van het doelmatig leiding geven aan de uitgever van ART's of CASP, met inbegrip van de personen die leiding geven aan de activiteiten van het leidinggevend orgaan.
Leidinggevend orgaan in zijn toezichthoudende functie	ingeval een dergelijk orgaan is ingesteld, het leidinggevend in zijn functie als toezichthouder op en controleur van de besluitvorming van het management.
Bestuursfunctie	een functie als lid van het leidinggevend orgaan van een instelling of een andere rechtspersoon. Wanneer het leidinggevend orgaan, afhankelijk van de rechtsvorm van de entiteit, bestaat uit één persoon, wordt deze functie ook als een bestuursfunctie beschouwd.
Lid	een voorgesteld of benoemd lid van het leidinggevend orgaan., met inbegrip van handelen namens rechtspersonen die lid zijn van het leidinggevend orgaan.
Geschiktheid	in de context van een lid van het leidinggevend orgaan: het feit dat een beoordeelde persoon geacht wordt over een voldoende goede reputatie, met inbegrip van eerlijkheid en integriteit, te beschikken en zowel individueel als collectief beschikt over de passende kennis, vaardigheden en ervaring voor en individueel in staat is voldoende tijd te besteden aan de uitvoering van de taken waarvoor het lid verantwoordelijk is.

B. Tenuitvoerlegging

Toepassingsdatum

7. Deze richtsnoeren zijn van toepassing vanaf 04/02/2025.

C. Gemeenschappelijke richtsnoeren

C.1. Toepassing van het evenredigheidsbeginsel

8. Het evenredigheidsbeginsel heeft tot doel governanceregelingen af te stemmen op het individuele risicoprofiel en bedrijfsmodel van uitgevers van ART's en CASP's, rekening houdend met de individuele positie binnen het leidinggevend orgaan waarvoor een beoordeling is verricht, zodat de doelstellingen van de regelgevingsvereisten effectief worden bereikt, dat wil zeggen dat het lid geschikt is voor de specifieke positie individueel en geschikt is om deel uit te maken van het collectieve leidinggevend orgaan.
9. Uitgevers van ART's, CASP's en bevoegde autoriteiten moeten bij de beoordeling van de individuele en collectieve toereikende kennis, ervaring en vaardigheden van de leden van het leidinggevend orgaan rekening houden met de omvang van de uitgever van ART's of CASP, zijn interne organisatie en de aard, schaal en complexiteit van de uitgegeven activa en de verleende

diensten, en de eis dat de leden individueel voldoende tijd moeten kunnen besteden om hun taken daadwerkelijk uit te voeren, naast aan andere tijdsverplichtingen.

10. Uitgevers van significante ART's moeten een verfijnder geschiktheidsbeleid en beoordelingsprocessen hebben dan uitgevers van niet-significante ART's. Hetzelfde geldt voor CASP's, gelet op hun omvang en de klasse van diensten op het gebied van cryptovaluta die worden verleend in overeenstemming met bijlage IV van de MiCA-verordening.
11. Alle leden van het leidinggevend orgaan van uitgevers van ART's en CASP's moeten een voldoende goede reputatie hebben en eerlijk en integer zijn, ongeacht de omvang, interne organisatie en de aard, reikwijdte en complexiteit van de activiteiten van de onderneming en de taken en verantwoordelijkheden van de specifieke functie.
12. Voor de toepassing van het evenredigheidsbeginsel bij de beoordeling van de geschiktheid van de leden wat betreft de kennis- en ervaringscriteria en het vermogen van de leden om voldoende tijd te besteden aan hun taken, moeten uitgevers van ART's, CASP's en bevoegde autoriteiten rekening houden met de volgende criteria:
 - a. de omvang van de uitgever van ART's of van het CASP in termen van het balanstotaal;
 - b. de rechtsvorm van de uitgever van ART's of CASP en de vraag of deze al dan niet beursgenoteerd is;
 - c. of de uitgever van ART's of CASP deel uitmaakt van een groep, en zo ja, de evenredigheidsbeoordeling voor de groep;
 - d. de aard en complexiteit van alle bedrijfsactiviteiten;
 - e. of de dienstverlening grensoverschrijdend is en de omvang van de activiteiten in elk rechtsgebied;
 - f. in het geval van een uitgever van ART's, de volgende aanvullende criteria:
 - i. het volume van en het aantal uitgegeven ART's;
 - ii. de omvang van de door uitgevers van ART's aangehouden activareserve,
 - iii. het type en de complexiteit van de activa waaraan een token is gerelateerd;
 - iv. de complexiteit van de instrumenten waarin de activareserve wordt belegd.
 - g. In het geval van een CASP, de volgende aanvullende criteria:

- i. het type en de omvang van de verleende diensten en hun criticiteit voor het functioneren van markten in cryptoactiva;
- ii. het type cliënt.

C.2. In artikel 34, lid 2, en artikel 68, lid 1, van de MiCA-verordening genoemde aspecten met betrekking tot geschiktheid

C.2.1 Voldoende goede reputatie

13. Wanneer wordt beoordeeld of de leden van het leidinggevend orgaan van een uitgever van ART's of CASP een goede reputatie hebben, moet de beoordeling overeenkomstig artikel 18, lid 5, onder a), en artikel 62, lid 3, onder a), van de MiCA-verordening betrekking hebben op het ontbreken van een strafblad in verband met veroordelingen en het ontbreken van sancties die zijn opgelegd uit hoofde van het toepasselijke handelsrecht, insolventierecht en recht inzake financiële diensten of in verband met de bestrijding van het witwassen van geld en terrorismefinanciering, fraude of beroepsaansprakelijkheid. De beoordeling moet bovendien betrekking hebben op alle andere bekende feiten die zouden kunnen leiden tot de beoordeling dat het lid niet over een voldoende goede reputatie beschikt, zoals gespecificeerd in deze afdeling. Deze vereisten zijn doorlopend van toepassing in overeenstemming met artikel 34, lid 2, en artikel 68, lid 1, van de MiCA-verordening.
14. Leden van het leidinggevend orgaan mogen niet onderworpen zijn geweest aan sancties, embargo's of maatregelen die verband houden met terrorisme, terrorismefinanciering of proliferatie die zijn opgelegd door een lidstaat, de Unie of een internationale organisatie, zoals de Verenigde Naties. Wanneer een lid van het leidinggevend orgaan wordt toegevoegd aan een dergelijke lijst van gerichte financiële sancties, moet dit lid worden verboden zijn functie uit te oefenen en uit het leidinggevend orgaan worden verwijderd.
15. De beoordeling van de criteria inzake de goede reputatie van de leden van het leidinggevend orgaan van een uitgever van ART's of een CASP moet worden uitgevoerd op basis van de informatie waarnaar wordt verwezen in de gedelegeerde verordeningen van de Commissie die zijn vastgesteld overeenkomstig artikel 18, lid 6, van de MiCA-verordening in het geval van een uitgever van ART's en artikel 62, lid 5, van die verordening in het geval van CASP's.

C.2.2 Passende kennis, vaardigheden en ervaring van het individu

16. De leden van het leidinggevend orgaan moeten een actueel inzicht hebben in de bedrijfsactiviteiten van de uitgever van ART's of van de CASP en alle risico's ervan, op een niveau dat in verhouding staat tot hun verantwoordelijkheden. Daartoe behoort ook een goed begrip van de gebieden waarvoor een individueel lid niet rechtstreeks verantwoordelijk is, maar collectief verantwoording verschuldigd is samen met de andere leden van het leidinggevend orgaan.

17. De leden van het leidinggevend orgaan moeten een duidelijk inzicht hebben in de uitgever van ART's of in de governance-regelingen van de CASP, hun respectieve rol en verantwoordelijkheden en, in voorkomend geval, de groepsstructuur.
18. Leden van het leidinggevend orgaan dienen inzicht te hebben in de belangenconflicten die kunnen bestaan tussen de uitgever van ART of CASP en zijn belanghebbenden.
19. Leden van het leidinggevend orgaan moeten in staat zijn om bij te dragen aan de implementatie van een passende bedrijfs- en risicocultuur, passende bedrijfswaarden en passend gedrag binnen het leidinggevend orgaan om de activiteiten op een competente en verantwoordelijke manier uit te voeren.
20. Bij de beoordeling van passende kennis, vaardigheden en ervaring moet rekening worden gehouden met:
 - a. de rol en taken van de functie en de vereiste capaciteiten;
 - b. de kennis en vaardigheden verworven door onderwijs, opleiding en praktijkervaring;
 - c. de in voorgaande functies en in andere actuele bestuursfuncties opgedane praktische en beroepservaring, en
 - d. de verworven kennis en ervaring zoals die worden aangetoond door het professionele gedrag van het lid.
21. Er moet rekening worden gehouden met het niveau en het profiel van de opleiding van het lid en of dit al dan niet verband houdt met de financiële sector, met inbegrip van cryptomarkten, of andere relevante gebieden. Met name kunnen onderwijs op het gebied van financiën, met inbegrip van cryptoactiva, economie, recht, boekhouding, auditing, administratie, financiële regelgeving, informatietechnologie en kwantitatieve methoden in het algemeen als relevant worden beschouwd voor financiële entiteiten, met inbegrip van uitgevers van ART's en CASP's.
22. De beoordeling mag zich niet beperken tot het opleidingsniveau van het lid of het bewijs van een bepaalde diensttijd bij een financiële entiteit, uitgever van ART's of CASP of andere ondernemingen op gebieden die verband houden met markten in cryptoactiva en andere financiële markten. Er dient een grondigere analyse te worden uitgevoerd van de praktische ervaring van het lid met betrekking tot de activiteiten van de uitgever van ART's of van de CASP, aangezien de kennis die in eerdere beroepen is opgedaan afhankelijk is van de aard, omvang en complexiteit van de betrokken onderneming en van de functie die het lid in die onderneming heeft vervuld.
23. Om de vaardigheden van de leden van het leidinggevend orgaan naar behoren te beoordelen, moeten uitgevers van ART's en CASP's overwegen gebruik te maken van de niet-limitatieve lijst van relevante vaardigheden die is opgenomen in bijlage II bij de gezamenlijke ESMA- en EBA-richtsnoeren voor het beoordelen van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan

en medewerkers met een sleutelfunctie uit hoofde van Richtlijn 2013/36/EU en Richtlijn 2014/65/EU, rekening houdend met de rol en taken van de functie die door het lid van het leidinggevend orgaan wordt bekleed.

24. Bij de beoordeling van de toereikendheid van de kennis en ervaring van een lid moet rekening worden gehouden met theoretische en praktische ervaring met betrekking tot:

- a. regelgeving op het gebied van financiële markten, met name met betrekking tot financiële instrumenten als gedefinieerd in artikel 4, lid 1, punt (15), van Richtlijn 2014/65/EU en op DLT gebaseerde financiële instrumenten als gedefinieerd in artikel 2, lid 1, punt 11, van Verordening (EU) 2022/858;
- b. cryptoactiva, waaronder naar activa gerefereerde tokens en tokens voor elektronisch geld;
- c. het relevante inzicht in de verschillende aard van de verschillende soorten cryptoactiva;
- d. de beginselen van en procedures voor risicobeheer;
- e. het beheer van liquiditeitsrisico's, markt- en kredietrisico in verband met de bedrijfsactiviteiten van de uitgever van ART's of van het CASP;
- f. vereisten uit hoofde van Verordening (EU) 2022/2554 van het Europees Parlement en de Raad van 14 december 2022 betreffende digitale operationele weerbaarheid voor de financiële sector;⁵
- g. vereisten met betrekking tot het gebruik van derde leveranciers, met inbegrip van uitbestedingsregelingen en het beheer van derde leveranciers;
- h. boekhouding en auditing;
- i. verplichtingen in verband met de bestrijding van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme;
- j. gegevensbeschermingsvoorschriften;
- k. het vermogen om de doeltreffendheid te beoordelen van de door een uitgever van ART's of CASP's toegepaste regelingen ter waarborging van doeltreffende governance, toezicht en interne controles;
- l. de interpretatie van financiële informatie en de identificatie van de belangrijkste kwesties op basis van deze informatie;

⁵ PB L 333 van 27.12.2022, blz. 1.

- m. managementkennis, met inbegrip van strategische planning, inzicht in de bedrijfsstrategie of het bedrijfsplan van een instelling en de uitvoering daarvan;
 - n. het vermogen om hun standpunten te presenteren, strategieën en bedrijfsdoelstellingen te bespreken; en
 - o. indien leden een functie binnen een uitgever van ART's bekleden, de toepasselijke wettelijke vereisten voor de uitgifte van ART's.
25. Onder verwijzing naar punt i) hierboven, en onverminderd de nationale omzetting van Richtlijn 2015/849/EU, moet het lid van het leidinggevend orgaan van een CASP dat verantwoordelijk is voor de uitvoering van de wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen die nodig zijn om te voldoen aan Richtlijn (EU) 2015/849/EU, over goede kennis, vaardigheden en relevante ervaring beschikken met betrekking tot de identificatie en beoordeling van risico's op het gebied van witwassen en financiering van terrorisme, en beleidsmaatregelen, controles en procedures op het gebied van witwassen en financiering van terrorisme. Deze persoon moet een goed inzicht hebben in de mate waarin het bedrijfsmodel van de instelling de instelling blootstelt aan risico's op het gebied van witwassen en financiering van terrorisme.
26. Bij het beoordelen van de praktische en beroepservaring die een lid heeft opgedaan in eerdere functies, dient speciale aandacht te worden besteed aan:
- a. de aard van de beklede functie en het hiërarchische niveau ervan;
 - b. de duur van het dienstverband binnen een functie;
 - c. het aantal ondergeschikten;
 - d. de aard en de complexiteit van het bedrijf waar de functie werd uitgeoefend, met inbegrip van de organisatiestructuur ervan;
 - e. de reikwijdte van de bevoegdheden, besluitvormingsbevoegdheden en verantwoordelijkheden van het lid;
 - f. de door de functie verworven technische kennis;
 - g. aanvullende kennis verworven via academische activiteiten.
27. Indien van toepassing moeten leden van het leidinggevend orgaan in zijn toezichtfunctie in staat zijn de besluiten van het leidinggevend orgaan in zijn bestuursfunctie en andere relevante managementbesluiten waar nodig aan te vechten en doeltreffend toezicht en controle uit te oefenen op de bestuurlijke besluitvorming.

C.2.3 Passende kennis, vaardigheden en ervaring van het collectief

28. De samenstelling van het leidinggevend orgaan moet ervoor zorgen dat het collectief beschikt over de nodige kennis, vaardigheden en ervaring om alle bedrijfsactiviteiten van de uitgever

van ART's of van de CASP uit te voeren en al zijn taken te vervullen. Dit houdt in dat het leidinggevend orgaan collectief een goed inzicht heeft in alle bedrijfsgebieden en activiteiten van de uitgever van ART's of van de CASP. Het leidinggevend orgaan als geheel dient tevens te beschikken over de nodige kennis, vaardigheden en ervaring met betrekking tot de in afdeling C.2.2 genoemde aspecten en met betrekking tot:

- a. de effectieve, gezonde en prudente bedrijfsvoering van de uitgever van ART's of van de CASP's, met inbegrip van:
 - i. het beheer van de bedrijfscontinuïteit,
 - ii. voldoende aandacht voor de belangen van zijn klanten en de integriteit van de markt;⁶
 - iii. het beheer van de voornaamste risico's in verband met het creëren, gebruiken en beheren van cryptoactiva, het beheer van operationele risico's, met inbegrip van cyberrisico's;
 - iv. de uitvoering van maatregelen voor opsporing en preventie van fraude;
 - v. ESG-factoren en ESG-risico's, in het bijzonder met betrekking tot het consensusmechanisme,
- b. het wet- en regelgevingskader;
- c. contractueel recht;
- d. consumentenbescherming
- e. informatie- en communicatietechnologie en -beveiliging, inclusief, waar relevant, de toegepaste consensusmechanismen,
- f. distributed ledger- of soortgelijke technologieën die relevant zijn voor hun bedrijfsactiviteiten,
- g. financiële boekhouding en verslaglegging;
- h. de activiteiten van de risicomanagement-, compliance- en interne auditfuncties of -procedures, met inbegrip van het opzetten van deze functies of procedures,
- i. relevante lokale en grensoverschrijdende financiële markten, inclusief relevante handelsplatformen,
- j. managementvaardigheden en -ervaring, en

⁶ Zie de technische reguleringsnorm inzake belangenconflicten

- k. strategisch planningsvermogen;
- l. het beheer van groepen en risico's in verband met groepsstructuren, wanneer de uitgever van ART's of CASP een moederonderneming van de groep is.

C.2.4 Besteding van genoeg tijd door leden van het leidinggevend orgaan

29. Overeenkomstig artikel 34, lid 2, van de MiCA-verordening moeten leden van het leidinggevend orgaan van uitgevers van ART's en overeenkomstig artikel 68, lid 1, van die verordening moeten leden van het leidinggevend orgaan van een CASP voldoende tijd kunnen besteden aan het vervullen van hun functies en taken. Dit houdt in dat zij hieraan voldoende tijd kunnen besteden in het licht van andere verplichtingen die zij eventueel hebben.
30. De leden moeten ook in staat zijn hun taken te vervullen tijdens perioden van sterk verhoogde activiteit of als gevolg van ernstige problemen met een of meer van hun activiteiten, rekening houdend met het feit dat in dergelijke perioden kan worden geëist dat meer tijd aan de taken wordt besteed dan in normale perioden.
31. Bij de beoordeling of een lid voldoende tijd heeft toegezegd, dienen uitgevers van ART's en CASP's ten minste het volgende in aanmerking te nemen:
- a. het aantal bestuursmandaten in financiële entiteiten en andere ondernemingen die tegelijkertijd door dat lid worden bekleed, rekening houdend met mogelijke synergieën tussen verschillende bestuursmandaten, bijvoorbeeld in een groepscontext, ook wanneer het optreedt namens een rechtspersoon of als plaatsvervanger van een lid van het leidinggevend orgaan;
 - b. de bestuursmandaten in organisaties die geen overwegend commerciële doelstellingen nastreven die tegelijkertijd door dat lid worden bekleed;
 - c. de omvang, aard, reikwijdte en complexiteit van de activiteiten van de entiteit waar het lid een bestuursmandaat heeft en, in het bijzonder, of de entiteit al dan niet een niet-EU-entiteit is;
 - d. de geografische aanwezigheid van het lid en de voor de functie vereiste reistijd;
 - e. het aantal geplande vergaderingen voor het leidinggevend orgaan;
 - f. alle noodzakelijke vergaderingen die moeten worden gehouden, in het bijzonder met bevoegde autoriteiten of andere interne of externe belanghebbenden buiten het formele vergaderschema van het leidinggevend orgaan;
 - g. de aard van de specifieke functie en de verantwoordelijkheden van het lid, met inbegrip van specifieke rollen zoals CEO, voorzitter of voorzitter of lid van een comité, ongeacht of het lid een uitvoerende of niet-uitvoerende functie bekleedt, en de

noodzaak van dat lid om vergaderingen bij te wonen in de onder a) en b) genoemde ondernemingen en in de financiële entiteit;

- h. andere externe professionele of politieke activiteiten en alle andere functies en relevante activiteiten, zowel binnen als buiten de financiële sector en zowel binnen als buiten de EU;
 - i. de nodige introductie en training;
 - j. alle andere relevante taken van het lid die geacht worden van belang te zijn voor de beoordeling omdat het lid verplicht is daaraan tijd te besteden.
32. Uitgevers van ART's en CASP's moeten de rollen, taken en vereiste capaciteiten van de verschillende functies binnen het leidinggevend orgaan en de tijd die naar verwachting vereist is voor elke individuele positie vastleggen, waarbij ook rekening moet worden gehouden met de noodzaak om voldoende tijd te besteden aan introductie en opleiding. Daartoe dienen CASP's die vallen onder klasse 1 van bijlage IV bij de MiCA-verordening en uitgevers van niet-significante ART's een onderscheid maken tussen tijd die naar verwachting zal moeten worden besteed door de leden van het leidinggevend orgaan in zijn leidinggevende functie en leden van het leidinggevend orgaan in zijn toezichtfunctie, in plaats van voor de individuele posities binnen die functies.
33. Een lid van het leidinggevend orgaan dient op de hoogte te worden gesteld van naar verwachting te besteden tijd. Uitgevers van ART's en CASP's kunnen van het lid verlangen dat hij/zij schriftelijk aantoont dat hij/zij in staat is de vereiste tijd op een passende manier aan de functie te besteden.
34. Uitgevers van ART's en CASP's moeten controleren of de leden van het leidinggevend orgaan voldoende tijd besteden aan de uitvoering van hun taken. De voorbereiding van vergaderingen, de aanwezigheid en de actieve betrokkenheid van leden bij de vergaderingen van het leidinggevend orgaan zijn allemaal indicatoren van tijdsbesteding.
35. De impact van langdurige afwezigheid van leden van het leidinggevend orgaan moet worden meegenomen in de beoordeling van de voldoende tijdsbesteding van andere individuele leden van het leidinggevend orgaan.
36. Uitgevers van ART's en CASP's moeten registers bijhouden van alle externe professionele en politieke functies die de leden van het leidinggevend orgaan bekleden. Dergelijke gegevens moeten worden bijgewerkt wanneer een lid de uitgever van ART's of CASP in kennis stelt van een wijziging en wanneer dergelijke wijzigingen anderszins onder de aandacht van de uitgever van ART's of CASP komen. Indien zich dergelijke wijzigingen voordoen die het vermogen van een lid van het leidinggevend orgaan om voldoende tijd te besteden aan de uitoefening van de functie van lid, kunnen beperken, moet de uitgever van ART's of CASP een nieuwe beoordeling maken van het vermogen van het lid om voldoende tijd te wijden aan de functie.

C.3. Beoordeling van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan door uitgevers van ART's en CASP's

37. Uitgevers van ART's en CASP's moeten de primaire verantwoordelijkheid hebben om er, in overeenstemming met artikel 34, lid 2, en artikel 68, lid 1, van de MiCA-verordening, voor te zorgen dat het leidinggevend orgaan collectief en de leden individueel te allen tijde geschikt zijn. Zij moeten ervoor zorgen dat de leden van het leidinggevend orgaan collectief en individueel over passende kennis, vaardigheden en ervaring beschikken om een doeltreffende, gezonde en prudente bedrijfsvoering en bedrijfscontinuïteit van de onderneming te waarborgen en voldoende rekening te houden met de belangen van hun cliënten en de integriteit van de markt.
38. Uitgevers van ART's en CASP's moeten ervoor zorgen dat alle leden van het leidinggevend orgaan een voldoende goede reputatie hebben, rekening houdend met de in afdeling C.2.1 bedoelde criteria, en voldoende tijd kunnen besteden om hun taken te allen tijde doeltreffend uit te voeren, rekening houdend met de criteria in afdeling C.2.4.
39. Onverminderd goedkeuring door de aandeelhouders moeten de leidinggevende organen van uitgevers van ART's en CASP's een geschiktheidsbeleid vaststellen. Het beleid dient beginselen te bevatten voor de selectie, monitoring en opvolgingsplanning van zijn leden en voor de herbenoeming van bestaande leden en dient ten minste het volgende te omvatten:
- a. het proces voor de selectie, benoeming, herbenoeming en opvolgingsplanning van leden van het leidinggevend orgaan en de toepasselijke interne procedure voor de beoordeling van de geschiktheid van leden, met inbegrip van de interne functie die verantwoordelijk is voor de ondersteuning van de beoordeling (bv. personeelszaken);
 - b. de criteria die bij de beoordeling moeten worden gehanteerd, waaronder de geschiktheidscriteria die in deze richtsnoeren worden beschreven;
 - c. de criteria betreffende de samenstelling van het leidinggevend orgaan, met inbegrip van de wijze waarop rekening moet worden gehouden met diversiteitsaspecten op het gebied van geslacht, leeftijd, opleiding en professionele achtergrond en geografische herkomst van leden van het leidinggevend orgaan en, in voorkomend geval, de wijze waarop doelstellingen inzake het juiste genderevenwicht zullen worden bereikt;
 - d. het communicatiekanaal met de bevoegde autoriteiten; en
 - e. de wijze waarop de beoordeling en het resultaat ervan moeten worden gedocumenteerd, met inbegrip van de vaststelling van een passende bewaartermijn.
40. Uitgevers van ART's en CASP's dienen de geschiktheid van het leidinggevend orgaan en zijn leden te beoordelen of opnieuw te beoordelen:

- a. bij het aanvragen van een vergunning vóór aanvang van de activiteiten waarvoor een vergunning vereist is;
- b. wanneer zich materiële veranderingen in de samenstelling van het leidinggevend orgaan voordoen, waaronder:
 - i. de benoeming van nieuwe leden van het leidinggevend orgaan, onder meer in het kader van een directe of indirecte overname of vergroting van een gekwalificeerde deelneming in de uitgever van ART's of CASP. Deze beoordeling moet worden beperkt tot nieuw benoemde leden en de collectieve geschiktheid van het leidinggevend orgaan;
 - ii. de herbenoeming van leden van het leidinggevend orgaan, indien de vereisten voor de functie zijn veranderd of indien het lid in een andere functie binnen het leidinggevend orgaan is benoemd. Deze beoordeling moet beperkt blijven tot de leden wier positie is gewijzigd en tot de analyse van de relevante aspecten, rekening houdend met eventuele aanvullende vereisten voor de positie en de collectieve geschiktheid van het leidinggevend orgaan;
- c. wanneer zich wezenlijke veranderingen hebben voorgedaan in het bedrijfsmodel en de bedrijfsactiviteiten, de onderliggende juridische bepalingen of de gebruikte technologieën;
- d. doorlopend, in het licht van relevante nieuwe feiten of situaties. Met name in de volgende gevallen dient een herbeoordeling te worden uitgevoerd:
 - i. wanneer er bezorgdheid bestaat over de individuele of collectieve geschiktheid van de leden van het leidinggevend orgaan;
 - ii. in het geval van een mogelijke materiële impact op de reputatie van een lid van het leidinggevend orgaan of de uitgever van ART's of CASP's, onder meer in gevallen waarin leden zich niet houden aan het beleid inzake belangenconflicten van de onderneming;
- e. wanneer er redelijke gronden zijn om te vermoeden dat er in verband met die uitgever van ART's of CASP sprake is geweest of is van witwassen of terrorismefinanciering of een poging daartoe, of wanneer is vastgesteld dat die uitgever van ART's of CASP zijn verplichtingen met betrekking tot de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering in de lidstaat van herkomst of de lidstaat van ontvangst of in een derde land niet is nagekomen, indien dit anderszins wezenlijke gevolgen kan hebben voor de geschiktheid van het lid van het leidinggevend orgaan.

41. Uitgevers van ART's en CASP's moeten de besteding van voldoende tijd door een lid van het leidinggevend orgaan opnieuw beoordelen als dat lid een extra bestuursfunctie aanvaardt of nieuwe relevante activiteiten begint uit te voeren.

42. Wanneer herbeoordelingen van de collectieve geschiktheid worden uitgevoerd, moeten uitgevers van ART's en CASP's hun beoordeling richten op de relevante veranderingen in hun bedrijfsmodel en activiteiten, strategieën, technische infrastructuur en risicoprofiel en in de verdeling van taken binnen het leidinggevend orgaan en het effect daarvan op de vereiste collectieve kennis, vaardigheden en ervaring van het leidinggevend orgaan.
43. Bij de beoordeling van de passende kennis, vaardigheden en ervaring van een lid dient de uitgever van ART's of CASP's binnen dezelfde periode ook de collectieve geschiktheid van het leidinggevend orgaan te beoordelen. In het bijzonder dient te worden beoordeeld welke kennis, vaardigheden en ervaring het individu inbrengt in het collectief of, in het geval van een lid dat het leidinggevend orgaan heeft verlaten, welke kennis en ervaring mogelijk ontbreken na de wijziging van de samenstelling van het leidinggevend orgaan.
44. De beoordeling van de kennis, vaardigheden en ervaring van de individuele leden van het leidinggevend orgaan en van het collectieve leidinggevend orgaan dient te worden uitgevoerd voordat de individuele leden worden benoemd. In voorkomend geval moet het leidinggevend orgaan in zijn toezichtfunctie worden belast met het uitvoeren van de eindbeoordeling.
45. In afwijking van paragraaf 44 kunnen de geschiktheidsbeoordelingen, onverminderd het nationale recht, zo spoedig mogelijk worden uitgevoerd, maar in elk geval binnen een maand na de benoeming van het lid van het leidinggevend orgaan, in elk van de volgende gevallen waarvoor de uitgever van ART's of CASP een geldige rechtvaardiging heeft verstrekt:
 - a. aandeelhouders, eigenaars of leden van de uitgever van ART's of van de CASP nomineren en benoemen op de aandeelhoudersvergadering of een vergelijkbare vergadering leden van het leidinggevend orgaan die niet zijn voorgedragen door de uitgever van ART's of CASP of door het leidinggevend orgaan daarvan;
 - b. een volledige individuele geschiktheidsbeoordeling voorafgaand aan de benoeming van een individueel lid of de collectieve geschiktheidsbeoordeling na een wijziging van de samenstelling van het leidinggevend orgaan zou de goede werking van het leidinggevend orgaan verstoren, onder meer als gevolg van de volgende situaties:
 - i. wanneer de noodzaak om leden te vervangen zich plotseling of onverwacht voordoet, bijvoorbeeld bij overlijden of invaliditeit van een lid; en
 - ii. waar een lid moest worden verwijderd omdat het niet langer geschikt was.
46. Bij de beoordeling van passende kennis, vaardigheden en ervaring moet rekening worden gehouden met alle aspecten die relevant en beschikbaar zijn voor de beoordelingen. Uitgevers van ART's of CASP's moeten rekening houden met de kennis, vaardigheden en ervaring van het individuele lid van het leidinggevend orgaan bij het beoordelen van de gepaste collectieve kennis, vaardigheden en ervaring van het leidinggevend orgaan en omgekeerd.

47. Uitgevers van ART's of CASP's dienen de resultaten van hun beoordeling te documenteren, en met name de vastgestelde tekortkomingen tussen de noodzakelijke en de feitelijke collectieve kennis en ervaring van de leden van het leidinggevend orgaan, en de maatregelen die moeten worden getroffen om deze tekortkomingen te verhelpen, met inbegrip van introductie- of opleidingsmaatregelen.
48. Om een passend doorlopend toezicht te waarborgen, moeten uitgevers van ART's en CASP's de bevoegde autoriteit in kennis stellen van de voorgestelde benoeming van leden, of onverwijld na een desbetreffend besluit in kennis stellen van de benoeming.
49. Indien ook door bevoegde autoriteiten een beoordeling voor toezichtdoeleinden wordt uitgevoerd, blijft de verantwoordelijkheid voor het beoordelen en waarborgen van de geschiktheid van het leidinggevend orgaan berusten bij de uitgever van ART's of CASP.

C.3.1 Beoordeling van de individuele geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan door CASP's en uitgevers van ART's

50. In het kader van de beoordeling van de geschiktheid van het leidinggevend orgaan dient de uitgever van ART's of CASP de kennis, vaardigheden en ervaring van de individuele leden te beoordelen. Daartoe moet de uitgever van ART of CASP:
- a. informatie verzamelen via verschillende kanalen en instrumenten (bijv. diploma's en certificaten, aanbevelingsbrieven, curricula vitae, interviews, vragenlijsten);
 - b. van de beoordeelde persoon te verlangen dat hij of zij nauwkeurige informatie verstrekt en, indien nodig, bewijs van die informatie levert;
 - c. de juistheid van de door de beoordeelde persoon verstrekte informatie voor zover mogelijk verifiëren;
 - d. indien van toepassing, binnen het leidinggevend orgaan in zijn toezichtfunctie de beoordelingsresultaten evalueren; en
 - e. waar nodig, de noodzakelijke corrigerende maatregelen vast te stellen.
51. De uitgever van ART's of CASP moet een beschrijving documenteren van de functie van het lid waarvoor een beoordeling werd uitgevoerd, met inbegrip van de rol van die functie binnen de uitgever van ART's of CASP en moet de resultaten van de beoordeling met betrekking tot kennis, vaardigheden en ervaring en de resultaten van de beoordeling van de goede reputatie en de tijdsbesteding specificeren die in lijn met deze richtsnoeren is uitgevoerd.

C.3.2 Beoordeling van de collectieve geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan door CASP's en uitgevers van ART's

52. In voorkomend geval moet de uitgever van ART's of CASP bij de beoordeling van de collectieve passende kennis, bekwaamheid en ervaring de samenstelling van het leidinggevend orgaan in

zijn leidinggevend orgaan en, indien van toepassing, zijn toezichthoudende functies afzonderlijk beoordelen.

53. De beoordeling van de passende collectieve kennis, vaardigheden en ervaring moet een vergelijking opleveren tussen de passende kennis, vaardigheden en ervaring van het leidinggevend orgaan die vereist zijn voor de uitvoering van alle bedrijfsactiviteiten, met inbegrip van de organisatorische aspecten en onderliggende processen daarvan, en de feitelijke collectieve kennis en ervaring van het leidinggevend orgaan.
54. Bij de beoordeling van de collectieve passende kennis, vaardigheden en ervaring van het leidinggevend orgaan moet de uitgever van ART's of CASP eerst alle individuele leden beoordelen, de resultaten in verband brengen met de bedrijfsactiviteiten en vaststellen of het leidinggevend orgaan voor al deze activiteiten collectief over passende kennis, vaardigheden en ervaring beschikt om de doeltreffende werking van het leidinggevend orgaan te garanderen.
55. De samenstelling van het leidinggevend orgaan moet ervoor zorgen dat de collectieve besluitvormingsprocessen voorzien in de nodige discussie en tegenspraak en het vereiste toezicht. Daartoe dienen er voldoende leden met kennis op elk gebied te zijn om te kunnen discussiëren over te nemen besluiten.
56. De uitgever van ART's of CASP moet een beoordeling uitvoeren van de collectieve geschiktheid van het leidinggevend orgaan om zijn taken in het kader van de MiCA-verordening uit te voeren en moet de resultaten documenteren met behulp van een:
 - a. het model van de geschiktheidsmatrix opgenomen in bijlage I als basis en aangepast in het licht van de criteria beschreven in deel C, punt 1, of
 - b. een eigen passende methodologie in overeenstemming met de in deze richtsnoeren uiteengezette criteria.

C.4. Corrigerende maatregelen van uitgevers van ART's of CASP's

57. Als uit de beoordeling of herbeoordeling door een uitgever van ART's of CASP blijkt dat het leidinggevend orgaan of een lid van het leidinggevend orgaan niet over de nodige kennis, vaardigheden en ervaring beschikt of niet voldoende tijd kan besteden aan de uitoefening van zijn taken, moet de uitgever van ART's of CASP tijdig passende corrigerende maatregelen nemen.
58. Indien een lid van het leidinggevend orgaan niet over een voldoende goede reputatie beschikt, mag het lid niet worden benoemd, worden aangewezen als plaatsvervanger of gemachtigd de functie uit te oefenen.

59. Passende corrigerende maatregelen kunnen, onder meer, bestaan uit: het aanpassen van de taakverdeling tussen leden; het vervangen van bepaalde leden; het werven van extra leden; het trainen van afzonderlijke leden; of training voor het leidinggevend orgaan als geheel om ervoor te zorgen dat het over de passende collectieve kennis, vaardigheden en ervaring beschikt.
60. Als een uitgever van ART's of CASP bij de beoordeling of herbeoordeling gemakkelijk te verhelpen tekortkomingen vaststelt met betrekking tot de passende kennis, vaardigheden en ervaring van het leidinggevend orgaan of een lid van het leidinggevend orgaan of van diens het vermogen om voldoende tijd aan zijn taken te besteden, dient de uitgever van ART's of CASP passende corrigerende maatregelen te nemen om deze tekortkomingen tijdig te verhelpen.
61. In ieder geval dienen bevoegde autoriteiten onmiddellijk op de hoogte te worden gesteld van eventueel vastgestelde belangrijke tekortkomingen betreffende de leden van het leidinggevende orgaan en de collectieve samenstelling van het leidinggevende orgaan. De informatie dient de maatregelen te omvatten die zijn genomen of gepland om deze tekortkomingen te verhelpen, evenals de tijdsplanning voor de uitvoering daarvan.

C.5. Geschiktheidsbeoordeling door bevoegde autoriteiten

62. De bevoegde autoriteiten moeten de toezichtprocedures specificeren die van toepassing zijn op de beoordeling van de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan van uitgevers van ART's en CASP's. Bij het specificeren van de toezichtprocedures dienen de bevoegde autoriteiten in overweging te nemen dat een geschiktheidsbeoordeling die wordt uitgevoerd nadat het lid zijn of haar positie heeft ingenomen, kan leiden tot de noodzaak om een niet-geschikt lid van het leidinggevend orgaan te ontslaan of tot een situatie waarin het leidinggevend orgaan collectief niet langer geschikt is.
63. De bevoegde autoriteiten moeten ervoor zorgen dat een beschrijving van die beoordelingsprocedures openbaar toegankelijk is. De toezichtprocedures dienen te waarborgen dat nieuw benoemde leden van het leidinggevend orgaan en het leidinggevend orgaan als collectief orgaan door de bevoegde autoriteiten worden beoordeeld. De toezichtprocedures moeten er ook voor zorgen dat herbenoemde leden van het leidinggevend orgaan opnieuw worden beoordeeld door de bevoegde autoriteit in overeenstemming met deze richtsnoeren, wanneer een herbeoordeling noodzakelijk is als gevolg van een wijziging in de vereiste informatie of de functie van het herbenoemde lid.
64. De bevoegde autoriteiten moeten ervoor zorgen dat hun toezichtprocedures hen in staat stellen gevallen van niet-naleving van de relevante regelgevingsvereisten tijdig aan te pakken.
65. De bevoegde autoriteiten dienen van uitgevers van ART's en CASP's te verlangen dat zij hen onverwijld in kennis stellen van vacatures bij het leidinggevend orgaan. Bevoegde autoriteiten die de geschiktheid van leden van het leidinggevend orgaan voorafgaand aan de benoeming beoordelen, moeten de uitgever van ART's of CASP ertoe verplichten hen onverwijld in kennis stellen van voordrachten van leden voor benoeming. Bevoegde autoriteiten die de geschiktheid

van leden van het leidinggevend orgaan na de benoeming beoordelen, moeten de uitgever van ART's of CASP ertoe verplichten uiterlijk twee weken na de benoeming mededeling te doen van de benoeming. De desbetreffende kennisgeving dient de in paragraaf 70 bedoelde informatie te bevatten.

66. In naar behoren gemotiveerde gevallen als bedoeld in paragraaf 45 dienen de uitgevers van ART's en CASP's worden verplicht om de bevoegde autoriteit binnen een maand na de benoeming van het lid de krachtens paragraaf 70 vereiste volledige documentatie te verstrekken.
67. De bevoegde autoriteiten dienen een maximumtermijn vast te stellen voor hun geschiktheidsbeoordeling, die niet meer mag bedragen dan vier maanden te rekenen vanaf de datum van de kennisgeving van de voorgenomen of daadwerkelijke benoeming door de uitgever van ART's of CASP.
68. Wanneer een bevoegde autoriteit vaststelt dat naast de vereisten van paragraaf 70 aanvullende informatie nodig is om de beoordeling te voltooien, kan de in paragraaf 67 vastgestelde termijn worden opgeschort vanaf het tijdstip waarop de bevoegde autoriteit om aanvullende informatie verzoekt tot de ontvangst ervan.
69. De bevoegde autoriteiten dienen hun beoordeling uit te voeren op basis van de informatie die is verstrekt door de uitgever van ART's of CASP en beoordeelde leden en dienen deze te beoordelen op de in deze richtsnoeren gedefinieerde aspecten voor zover van toepassing.
70. De bevoegde autoriteiten moeten uitgevers van ART's en CASP's verplichten de informatie en documentatie in te dienen die nodig is voor de beoordeling van de geschiktheid van het lid van het leidinggevend orgaan, met inbegrip van de informatie en documentatie die vereist is voor de geschiktheidsbeoordeling bij vergunningverlening, zoals gespecificeerd in de gedelegeerde verordening van de Commissie overeenkomstig artikel 18, lid 6, van de MiCA-verordening met betrekking tot de toepassing van lid 2, punt i), van dat artikel in het geval van een uitgever van ART's, en overeenkomstig artikel 62, lid 5, van de MiCA-verordening met betrekking tot de toepassing van lid 2, punt g), van dat artikel in het geval van een CASP, met bewijs van de voldoende goede reputatie van de leden en de passende individuele en collectieve kennis, vaardigheden en ervaring en het vermogen om voldoende tijd aan de uitoefening van taken te besteden van het leidinggevend orgaan.
71. Waar nodig in het kader van een risicogebaseerde aanpak en voor uitgevers van belangrijke ART's dienen de bevoegde autoriteiten voor geschiktheidsbeoordelingen ook gebruik te maken van interviews.
72. De beoordeling van de individuele en collectieve geschiktheid van de leden van het leidinggevend orgaan moet doorlopend worden uitgevoerd door de bevoegde autoriteit, als onderdeel van hun lopende toezichthoudende activiteiten.

73. Bevoegde autoriteiten kunnen vergaderingen met de uitgever van ART's of CASP bijwonen of organiseren, ook met sommige of alle leden van het leidinggevend orgaan, of als waarnemer deelnemen aan vergaderingen van het leidinggevend orgaan om het doeltreffend functioneren ervan te beoordelen. De frequentie van dergelijke vergaderingen moet worden vastgesteld aan de hand van een risicogebaseerde aanpak.
74. De bevoegde autoriteiten dienen ervoor te zorgen dat uitgevers van ART's en CASP's de noodzakelijke herbeoordelingen overeenkomstig de afdelingen C.3, C.3.1 en C.3.2 uitvoeren. Indien een herbeoordeling van de geschiktheid door een bevoegde autoriteit plaatsvindt naar aanleiding van een herbeoordeling door een uitgever van ART's of CAPS, dient die bevoegde autoriteit rekening te houden met de omstandigheden die aanleiding hebben gegeven tot de herbeoordeling en de gevolgen daarvan voor de individuele en collectieve geschiktheid van het leidinggevend orgaan.

C.6. Besluit van de bevoegde autoriteit

75. De bevoegde autoriteiten dienen binnen de in paragraaf 67 bedoelde maximale periode of, indien de periode is opgeschort als bedoeld in paragraaf 68, binnen de maximale periode van zes maanden, een besluit te nemen op basis van de beoordeling van de individuele en collectieve geschiktheid van de leden van het leidinggevend orgaan.
76. Indien uit de geschiktheidsbeoordeling door de bevoegde autoriteit blijkt dat niet voldoende is aangetoond dat de beoordeelde persoon geschikt is, ook in situaties waarin de verstrekte informatie niet volstaat om de beoordeling te voltooien, dient de bevoegde autoriteit bezwaar te maken tegen de benoeming van die persoon of deze af te keuren, tenzij de vastgestelde tekortkomingen kunnen worden verholpen en kunnen worden weggenomen door andere maatregelen van de uitgever van ART's of CASP.
77. Wanneer een uitgever van ART's of een CASP onvoldoende informatie over de geschiktheid van een beoordeelde persoon aan de bevoegde autoriteit verstrekt, dient deze de onderneming ervan in kennis te stellen dat het lid geen lid van het leidinggevend orgaan kan zijn omdat niet voldoende is aangetoond dat de persoon geschikt is of dat zij een negatieve beslissing heeft genomen.
78. Wanneer tekortkomingen met betrekking tot individuele of collectieve kennis, vaardigheden of ervaring van leden van het leidinggevend orgaan worden vastgesteld, dient de bevoegde autoriteit, rekening houdend met de maatregelen die al zijn genomen door de uitgever van ART's of CASP, passende maatregelen te nemen om de vastgestelde tekortkomingen aan te pakken en een tijdschema vast te stellen voor de uitvoering van deze maatregelen. Dergelijke maatregelen moeten, voor zover van toepassing, een of meer van de volgende maatregelen omvatten:
- a. de uitgever van ART's of CASP ertoe verplichten een specifieke individuele of collectieve opleiding te organiseren voor de leden van het leidinggevend orgaan;

- b. de uitgever van ART's of CASP ertoe verplichten de taakverdeling tussen de leden van het leidinggevend orgaan te wijzigen;
- c. van de uitgever van ART's of CASP verlangen het voorgedragen lid te weigeren of bepaalde leden te vervangen;
- d. de uitgever van ART's of CASP ertoe verplichten de samenstelling van het leidinggevend orgaan te wijzigen om de individuele en collectieve geschiktheid van het leidinggevend orgaan te waarborgen;
- e. ontslag van het lid uit het leidinggevend orgaan van de uitgever van ART's of CASP;
- f. in voorkomend geval, het opleggen van administratieve sancties of andere administratieve maatregelen (bijv. het vaststellen van specifieke verplichtingen, aanbevelingen of voorwaarden), met inbegrip van de uiteindelijke intrekking van de vergunning.

Gezamenlijke richtsnoeren voor de beoordeling van de geschiktheid van aandeelhouders of leden die, direct of indirect, een gekwalificeerde deelneming hebben in uitgevers van ART's of CASP's

D. Naleving en kennisgevingsverplichtingen

Status van deze richtsnoeren

1. Dit document bevat richtsnoeren die zijn uitgevaardigd op grond van de artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1093/2010⁷ en artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1095/2010⁸. Overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 en van Verordening (EU) nr. 1095/2010 moeten bevoegde autoriteiten, financiële marktdeelnemers en financiële instellingen zich tot het uiterste inspannen om aan deze richtsnoeren te voldoen. Deze richtsnoeren beschrijven passende toezichtpraktijken binnen het Europees Systeem voor financieel toezicht en de wijze waarop het recht van de Unie moet worden toegepast.
2. Bevoegde autoriteiten als bedoeld in artikel 3, lid 1, punt 35, onder a), van de MiCA-verordening voor wie richtsnoeren gelden, dienen hieraan te voldoen door deze op passende wijze in hun praktijken te integreren (bijvoorbeeld door hun wettelijk kader of hun toezichtprocessen aan te passen), ook wanneer richtsnoeren primair tot financiële marktdeelnemers en financiële instellingen zijn gericht.

Kennisgevingsverplichtingen

3. Binnen twee maanden na de datum van bekendmaking van deze richtsnoeren op de website van EBA en ESMA in alle officiële talen van de EU moeten de bevoegde autoriteiten EBA of ESMA er overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 respectievelijk artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1095/2010 van in kennis stellen of zij i) voldoen, ii)

⁷ Verordening (EU) nr. 1093/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Bankautoriteit), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/78/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 12).

⁸ Verordening (EU) nr. 1095/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 tot oprichting van een Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten), tot wijziging van Besluit nr. 716/2009/EG en tot intrekking van Besluit 2009/77/EG van de Commissie (PB L 331 van 15.12.2010, blz. 84).

niet voldoen, maar voornemens zijn te voldoen, of iii) niet voldoen en niet voornemens zijn te voldoen aan deze richtsnoeren. In geval van niet-naleving moeten de bevoegde autoriteiten de ESMA of de EBA ook binnen twee maanden na de datum van bekendmaking van deze richtsnoeren op de websites van ESMA en EBA in alle officiële talen van de EU in kennis stellen van de redenen waarom zij niet aan deze richtsnoeren voldoen. Kennisgevingen dienen te worden ingezonden door personen die gemachtigd zijn om namens hun bevoegde autoriteit mee te delen of deze al dan niet aan de richtsnoeren voldoet. Elke verandering in de status van de naleving moet ook aan EBA of ESMA worden gemeld.

4. Kennisgevingen worden overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1093/2010 bekendgemaakt op de website van EBA en overeenkomstig artikel 16, lid 3, van Verordening (EU) nr. 1095/2010 op de website van ESMA.

Onderwerp, toepassingsgebied en definities

Onderwerp

5. In overeenstemming met artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 en artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1095/2010 wordt in deze gezamenlijke richtsnoeren de methodologie vastgesteld die de bevoegde autoriteiten dienen te gebruiken voor de beoordeling van de omstandigheden waarin sprake is van gekwalificeerde deelnemingen (afdeling F.1 van de richtsnoeren).
6. In deze gezamenlijke richtsnoeren wordt de methodologie vastgesteld die de bevoegde autoriteiten dienen te gebruiken voor de beoordeling van de geschiktheid van de aandeelhouder of het lid dat een direct of indirect een gekwalificeerde deelneming houdt (afdeling F.2 van de richtsnoeren):
 - a) bij een aanvragende uitgever die een vergunning aanvraagt krachtens artikel 18 van de MiCA-verordening, overeenkomstig het in artikel 21, lid 3, van die verordening bedoelde mandaat;
 - b) bij een aanvragende CASP die een vergunning aanvraagt krachtens artikel 62 van de MiCA-verordening, overeenkomstig het in artikel 63, lid 11, van die verordening bedoelde mandaat.
7. In overeenstemming met artikel 16 van Verordening (EU) nr. 1093/2010 en van Verordening (EU) nr. 1095/2010 wordt in deze gezamenlijke richtsnoeren de methodologie vastgesteld die de bevoegde autoriteiten dienen te gebruiken voor de beoordeling van de geschiktheid van een kandidaat-verwerver van directe of indirecte gekwalificeerde deelnemingen (afdeling F.3 van de richtsnoeren):
 - a) bij een uitgever van ART's waaraan vergunning is verleend overeenkomstig artikel 21 van de MiCA-verordening, in overeenstemming met de criteria van artikel 42, lid 1, punten a) tot en met e), van die verordening;
 - b) bij een CASP waaraan vergunning is verleend overeenkomstig artikel 63 van de MiCA-verordening, in overeenstemming met de criteria van artikel 84, lid 1, punten a) tot en met e), van die verordening.

Toepassingsgebied

8. Overeenkomstig artikel 18, lid 2, punt j), respectievelijk artikel 62, lid 2, punt h), van de MiCA-verordening heeft de beoordeling van de kandidaat-verwervers in het geval van een aanvraag voor een vergunning als uitgever van ART's of als CASP betrekking op de voldoende goede reputatie van de aandeelhouders of leden die, direct of indirect, een gekwalificeerde deelneming hebben.

9. In overeenstemming met artikel 42, lid 1, en artikel 84, lid 1, van de MiCA-verordening heeft de beoordeling van kandidaat-verwervers in het geval van een uitgever van ART's of CASP waaraan vergunning is verleend overeenkomstig artikel 21 respectievelijk artikel 63 van die verordening, betrekking op de geschiktheid, op basis van de vijf beoordelingscriteria die daarin zijn beschreven, van aandeelhouders of leden die, directe of indirect, een gekwalificeerde deelneming hebben.
10. Deze richtsnoeren zijn niet van toepassing op uitgevers van ART's of CASP's waaraan krachtens Richtlijn 2013/36/EU een vergunning als kredietinstelling is verleend. Bovendien zijn CASP's die in artikel 60 bedoelde financiële entiteiten zijn en die cryptoactivadiensten verlenen als onderdeel van hun vergunning in overeenstemming met de leden 2 tot en met 6 van artikel 60 van de MiCA-verordening niet onderworpen aan de artikelen 63 en 84, maar blijven zij onderworpen aan de bepalingen van artikel 68, lid 2.

Adressaten

11. Deze richtsnoeren zijn gericht tot de bevoegde autoriteiten zoals omschreven in artikel 3, lid 1, punt 35, onder a), van de MiCA-verordening.

Definities

12. Tenzij anders vermeld, hebben de in de MiCA-verordening gebruikte en gedefinieerde termen dezelfde betekenis in deze gezamenlijke richtsnoeren. Daarnaast gelden voor de toepassing van deze richtsnoeren de volgende definities, ook met het oog op kruisverwijzing naar de gemeenschappelijke richtsnoeren van toezichthoudende autoriteiten (hierna "ESA's" genoemd) inzake gekwalificeerde deelnemingen:

Voorgenomen verwerver	een natuurlijke of rechtspersoon die, individueel of handelend in overeenstemming met een andere persoon of personen, voornemens is direct of indirect een gekwalificeerde deelneming te verwerven of te vergroten in een doelonderneming die een ART-uitgever is waaraan vergunning is verleend krachtens artikel 21 van de MiCA-verordening, of een CASP waaraan vergunning is verleend krachtens artikel 63 van die verordening, of een aandeelhouder die of lid dat, direct of indirect, individueel of handelend in overeenstemming met een of meer andere personen, een gekwalificeerde deelneming houdt in een aanvragende uitgever van ART's die een vergunning aanvraagt overeenkomstig artikel 18 van die verordening, of in een aanvragende CASP die een vergunning
-----------------------	--

	aanvraagt overeenkomstig artikel 62 van die verordening.
Sectorale richtlijnen of verordeningen	de MiCA-verordening
Aandeelhouder of lid	een natuurlijke of rechtspersoon die aandelen in de doelonderneming bezit of, afhankelijk van de rechtsvorm van een instelling, andere eigenaars of leden van de doelonderneming.
Doeltoezichthouder	De bevoegde autoriteit, zoals gedefinieerd in artikel 3, lid 1, punt 35, punt a), van de MiCA-verordening, die verantwoordelijk is voor het toezicht op de doelonderneming.
Doelonderneming	- een aanvragende uitgever van ART's die een vergunning aanvraagt overeenkomstig artikel 18 van de MiCA-verordening, of - een uitgever van ART's waaraan vergunning is verleend overeenkomstig artikel 21 van die verordening, of - een aanvragende CASP die een vergunning aanvraagt krachtens artikel 62 van de MiCA-verordening; of - een CASP waaraan vergunning is verleend overeenkomstig artikel 63 van die verordening.
Gezamenlijke ESA-richtsnoeren inzake gekwalificeerde deelnemingen	De gezamenlijke Eiopa-, EBA- en ESMA-richtsnoeren inzake de prudentiële beoordeling van verwervingen en vergrotingen van gekwalificeerde deelnemingen in de financiële sector van 16 december 2016 (JC/GL/2016/01).

E. Tenuitvoerlegging

Toepassingsdatum

13. Deze richtsnoeren zijn van toepassing met ingang van 04/02/2025.

F. Gezamenlijke richtsnoeren

F.1. Handelen in onderlinge overeenstemming, invloed van betekenis, indirecte aandeelhouders, besluit tot verwerving

14. De bevoegde autoriteiten dienen, voorafgaand aan de beoordeling van de geschiktheid van de kandidaat-verwerver, te bepalen of er sprake is van een voorgenomen verwerving van een gekwalificeerde deelneming in een doelonderneming.
15. Daartoe dienen de bevoegde autoriteiten de beoordelingsmethodologie toe te passen die is uiteengezet in de gezamenlijke ESA-richtsnoeren inzake gekwalificeerde deelnemingen, met name in titel II, hoofdstuk 1, afdeling 4 inzake handelen in onderlinge overeenstemming, afdeling 5 inzake invloed van betekenis, afdeling 6 inzake indirecte verwervingen van gekwalificeerde deelnemingen, en afdeling 7 inzake het besluit tot verwerving.

F.2. Beoordeling van geschiktheid van aandeelhouders of leden die, direct of indirect, een gekwalificeerde deelneming hebben, bij vergunningverlening

16. Overeenkomstig artikel 21, lid 2, punt c), respectievelijk artikel 63, lid 10, punt c), van de MiCA-verordening beoordelen de bevoegde autoriteiten of de kandidaat-verwerver met gekwalificeerde deelnemingen in een onderneming die een vergunning aanvraagt op grond van artikel 18 of een vergunning aanvraagt op grond van artikel 62 van die verordening, over een voldoende goede reputatie beschikt als bedoeld in artikel 34, lid 4, en artikel 68, lid 2, van die verordening (EU). Een dergelijke beoordeling moet gebaseerd zijn op de criteria van artikel 42, lid 1, respectievelijk artikel 84, lid 1, punt a), betreffende de reputatie van de kandidaat-verwerver; en punt e), betreffende de afwezigheid van redelijke gronden om te vermoeden dat sprake is van witwassen van geld/financiering van terrorisme of een poging daartoe, van de MiCA-verordening.
17. Voor de beoordeling van de reputatie van de kandidaat-verwerver dienen de bevoegde autoriteiten zich te baseren op de informatie in de gedelegeerde verordeningen van de Commissie die zijn vastgesteld op grond van artikel 18, lid 6, van de MiCA-verordening in het geval van een uitgever van ART's en artikel 62, lid 5, van die verordening in het geval van CASP's, en moeten zij de methodologie toepassen die is uiteengezet in titel II, hoofdstuk 3, afdeling 10, van de gezamenlijke ESA-richtsnoeren inzake gekwalificeerde deelnemingen, betreffende de reputatie van de kandidaat-verwerver – eerste beoordelingscriterium, voor zover van toepassing.
18. Voor de beoordeling van de afwezigheid van redelijke gronden om te vermoeden dat er sprake is van witwassen of terrorismefinanciering of poging daartoe, dienen de bevoegde autoriteiten de methodologie toe te passen die is uiteengezet in titel II, hoofdstuk 3, afdeling 14, van de gezamenlijke ESA-richtsnoeren inzake gekwalificeerde deelnemingen, betreffende vermoeden van witwassen of terrorismefinanciering door de kandidaat-verwerver – vijfde

beoordelingscriterium. Voorts dienen de bevoegde autoriteiten paragraaf 28 van deze gezamenlijke richtsnoeren toe te passen wanneer de middelen voor de verwerving van de gekwalificeerde deelnemingen bestaan uit cryptoactiva of wanneer zij afkomstig zijn van de omwisseling van cryptoactiva in fiduciare valuta.

19. Met het oog op de beoordeling van de aspecten van voldoende goede reputatie die verband houden met de beroepscompetenties van de kandidaat-verwerver, dienen de bevoegde autoriteiten evenredigheid toe te passen in overeenstemming met paragraaf 8.3 van afdeling 8 van de ESA-richtsnoeren inzake gekwalificeerde deelnemingen, betreffende evenredigheid.

F.3. Beoordeling van de geschiktheid van een kandidaat-verwerver van een gekwalificeerde deelneming overeenkomstig artikel 42, lid 1, respectievelijk artikel 84, lid 1, van de MiCA-verordening

20. Om te beoordelen of een natuurlijke of rechtspersoon het besluit tot verwerving heeft genomen, dienen de bevoegde autoriteiten afdeling 7 van de gezamenlijke ESA-richtsnoeren inzake gekwalificeerde deelnemingen, betreffende het besluit tot verwerving, toe te passen.
21. De bevoegde autoriteiten dienen de geschiktheid van kandidaat-verwervers van rechtstreekse of middellijke gekwalificeerde deelnemingen in een uitgever van ART's waaraan overeenkomstig artikel 21 van de MiCA-verordening een vergunning is verleend, of in een CASP waaraan overeenkomstig artikel 63 van die verordening een vergunning is verleend, te beoordelen overeenkomstig de criteria van artikel 42, lid 1, punt a) tot en met e), respectievelijk artikel 84, lid 1, van die verordening.
22. Voor de beoordeling van het criterium van artikel 42, lid 1, punt a), respectievelijk artikel 84, lid 1, punt a), van de MiCA-verordening betreffende de reputatie van de kandidaat-verwerver dienen de bevoegde autoriteiten zich bij hun beoordeling te baseren op de informatie bedoeld in de gedelegeerde verordeningen van de Commissie die zijn vastgesteld op grond van artikel 42, lid 4, van de MiCA-verordening voor wat betreft uitgevers van ART's respectievelijk op grond van artikel 84, lid 4, van die verordening voor wat betreft CASP's, en moeten zij de methodologie toepassen die is uiteengezet in titel II, hoofdstuk 3, afdeling 10, van de gezamenlijke ESA-richtsnoeren inzake gekwalificeerde deelnemingen, betreffende de reputatie van de kandidaat-verwerver – eerste beoordelingscriterium, voor zover van toepassing.
23. Voor de beoordeling van het criterium van artikel 42, lid 1, punt b), respectievelijk artikel 84, lid 1, punt b), van de MiCA-verordening met betrekking tot de reputatie, kennis, vaardigheden en ervaring van de personen die het bedrijf van de doelonderneming zullen leiden, dienen de bevoegde autoriteiten de beoordelingsmethode toe te passen die is vastgesteld in de gezamenlijke richtsnoeren van EBA en ESMA betreffende de beoordeling van de geschiktheid van de leden van het leidinggevend orgaan van uitgevers van ART's of CASP's.

24. Voor de beoordeling van het criterium van artikel 42, lid 1, punt c), respectievelijk van artikel 84, lid 1, punt c), van de MiCA-verordening dienen de bevoegde autoriteiten de methodologie toe te passen die is uiteengezet in titel II, hoofdstuk 3, afdeling 12, van de gezamenlijke ESA-richtsnoeren inzake gekwalificeerde deelnemingen, betreffende de financiële soliditeit van de kandidaat-verwerver – derde beoordelingscriterium.
25. Voor de beoordeling van het criterium van artikel 42, lid 1, punt d), met betrekking tot de voortdurende naleving van de vereisten van titel III van de MiCA-verordening, of van artikel 84, lid 1, punt d), met betrekking tot de voortdurende naleving van de vereisten van titel V van de verordening, moeten de bevoegde autoriteiten, wanneer het prudentiële vereiste betreft, de methodologie toepassen die is beschreven in titel II, hoofdstuk 3, afdeling 13, van de gezamenlijke ESAS-richtsnoeren inzake gekwalificeerde deelnemingen, inzake de naleving van de prudentiële vereisten van de doelondernemingen met dat vereiste.
26. Wat specifiek uitgevers van ART's betreft, omvat de doorlopende naleving van de prudentiële liquiditeitsvereisten de vereisten met betrekking tot de samenstelling, het beheer, de belegging, de scheiding en de bewaring van de activareserve, teneinde te voldoen aan eventuele verzoeken tot terugbetaling door de houders van de tokens.
27. Voor de beoordeling van het criterium van artikel 42, lid 1, punt e), respectievelijk artikel 84, lid 1, punt e), van de MiCA-verordening dienen de bevoegde autoriteiten de methodologie toe te passen die is uiteengezet in titel II, hoofdstuk 3, afdeling 14, van de gezamenlijke ESA-richtsnoeren inzake gekwalificeerde deelnemingen, betreffende het vermoeden van witwassen of terrorismefinanciering door de kandidaat-verwerver – vijfde beoordelingscriterium.
28. Wanneer de middelen voor de verwerving van de gekwalificeerde deelnemingen bestaan uit cryptoactiva of wanneer zij afkomstig zijn van de omwisseling van cryptoactiva in fiduciaire valuta, dienen de bevoegde autoriteiten, naast de toepassing van de beoordelingsmethode die is vastgelegd in titel II, hoofdstuk 3, afdeling 14 van de gezamenlijke ESA-richtsnoeren inzake gekwalificeerde deelnemingen, betreffende het vermoeden van witwassen of terrorismefinanciering, ook het volgende vast te stellen:
- a. het door de kandidaat-verwerver gebruikte distributed ledger-adres, wanneer een overdracht van cryptoactiva wordt geregistreerd op een netwerk dat gebruikmaakt van distributed ledger-technologie of een soortgelijke technologie, alsook het nummer van de door de kandidaat-verwerver gebruikte cryptoactivarekening, wanneer een dergelijke rekening bestaat en wordt gebruikt om de transactie te verwerken;
 - b. het nummer van de cryptoactivarekening die door de kandidaat-verwerver wordt gebruikt, wanneer een overdracht van cryptoactiva niet wordt geregistreerd op een netwerk dat gebruikmaakt van distributed ledger-technologie of soortgelijke technologie;

- c. een unieke transactie-identificatiecode, wanneer een overdracht van cryptoactiva niet is geregistreerd op een netwerk met behulp van distributed ledger-technologie of soortgelijke technologie en niet is uitgevoerd van of naar een cryptoactivarekening; en
 - d. de aanbieder(s) van cryptoactivadiensten van de partijen bij de transactie, voor zover van toepassing.
29. In het geval van kandidaat-verwervers van een deelneming in een uitgever van ART's waaraan vergunning is verleend overeenkomstig artikel 21 van de MiCA-verordening, of in een CASP waaraan vergunning is verleend overeenkomstig artikel 63 van die verordening, dienen doeltoezichthouders bij hun beoordeling rekening te houden met het evenredigheidsbeginsel overeenkomstig deel 8 (betreffende evenredigheid) van de gezamenlijke ETA-richtsnoeren over gekwalificeerde deelnemingen.
30. Indien de kandidaat-verwerver voornemens is een gekwalificeerde deelneming te verwerven in een doelonderneming die een uitgever is van ART's waaraan overeenkomstig artikel 21 van de MiCA-verordening vergunning is verleend, of in een CASP waaraan vergunning is verleend overeenkomstig artikel 63 van die verordening, dienen de doeltoezichthouders titel II, hoofdstuk 2, afdeling 9, punten 9.1 tot en met 9.3, van de gezamenlijke ESA-richtsnoeren inzake gekwalificeerde deelnemingen toepassen met betrekking tot de procedure die van toepassing is op de door de kandidaat-verwerver ingediende kennisgeving.

Bijlage I – Model voor een matrix ter beoordeling van de collectieve bekwaamheid van leden van het leidinggevend orgaan

Bijlage I bij de richtsnoeren is beschikbaar als afzonderlijk Excel-bestand.